



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
PC FRANCESCO PETRARCA  
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	357.869,73
----------------------	------------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	07/02/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP01425312 del 25 Gennaio 2023 per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IMPONIBILE				209,20	357.660,53	N	
M	2	2022	07/02/2023	P0.2	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: Z6C385C215 PAGAMENTO FATTURA n. 8004270083 del 22 novembre 2022 per Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022 - IMPONIBILE (no iva DPR 633/72, art. 74)				767,13	356.893,40	N	
M	3	2022	07/02/2023	A0.1	PALLACANESTRUO TRIESTE 2004 SRL	CIG: ZED38EB9D0 PAGAMENTO FATTURA n. 13/PR del 5 dicembre 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi settembre ed ottobre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)				3.550,20	353.343,20	N	
M	4	2022	07/02/2023	P0.2	TIRRENIA S.R.L.	CIG: Z5C38F21E1 PAGAMENTO FATTURA n. 22/PS del 13 Gennaio 2023 per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IMPONIBILE				475,11	352.868,09	N	
M	5	2022	07/02/2023	A0.6	VIP AGENCY di Stefano Polo	CIG: ZD23875AFA PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/22 del 30 novembre 2022 per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IMPONIBILE				355,00	352.513,09	N	
M	6	2022	07/02/2023	P0.2	Libreria Nero su Bianco	CIG: Z6B3885D83 PAGAMENTO FATTURA n. 246-22 del 6 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022 - IMPONIBILE (no iva DPR 633/72, art. 74)				4.554,85	347.958,24	N	
M	7	2022	07/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z623938236 PAGAMENTO FATTURA n. 246/PA del 10 gennaio 2023 per "Rinnovo triennale del certificato di				100,00	347.858,24	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE							
M	8	2022	07/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z61391EEF8 PAGAMENTO FATTURA n. 363/PA del 1 gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE				1.200,00	346.658,24	N	
M	9	2022	07/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z95392487B PAGAMENTO FATTURA n. 360/PA del 11 Gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutor e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE				1.400,00	345.258,24	N	
M	10	2022	07/02/2023	A0.2	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z36392A874 PAGAMENTO FATTURA n. 148/29 del 20 dicembre 2022 "Rinnovo del servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022-23" - IMPONIBILE				36,90	345.221,34	N	
M	11	2022	07/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0B38EE1E3 PAGAMENTO FATTURA n. 13825/FVISE del 14 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento PAIS per l'a.s. 2022/23 (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE (no iva, DPR 663/72, art. 74)				95,00	345.126,34	N	
M	12	2022	07/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z40383DDA3 PAGAMENTO FATTURA n. 13531/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento ItaliaScuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IMPONIBILE				293,27	344.833,07	N	
M	13	2022	07/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZDD38411C2 PAGAMENTO FATTURA n. 13540/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE				500,00	344.333,07	N	
M	14	2022	07/02/2023	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z3038C4D38 PAGAMENTO FATTURA n. 8410 del 30 novembre 2022 per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IMPONIBILE				580,00	343.753,07	N	
M	15	2022	07/02/2023	P0.2	LIBRERIA LUIGI EINAUDI	CIG: ZBD38D80DA PAGAMENTO FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022" - (no iva DPR 633/72, art. 74) - ACCONTO				2.347,63	341.405,44	N	
M	16	2022	08/02/2023	A0.3	LIBRERIA LUIGI EINAUDI	CIG: ZBD38D80DA PAGAMENTO				5,04	341.400,40	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022" - SALDO (no iva DPR 633/72, art. 74)								
M	53	2023	08/02/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 MARZO 2023) - IMPONIBILE - SALDO		12,00			341.388,40	N		
M	17	2023	13/02/2023	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L.	CIG: 9554456A82 PAGAMENTO FATTURE n. 23-17-4 del 23 gennaio 2023 e n. 23-17-6 del 6 febbraio 2023 per "Organizzazione Settimana Bianca FALCADE 2023" Acconto e Saldo - IMPONIBILE (Regime no Iva ex art. 74/ter del DPR 633/72)		57.578,00			283.810,40	N		
M	18	2023	16/02/2023	A0.3	LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "OberMUN" a.s. 2022/23		150,00			283.660,40	N		
M	19	2023	16/02/2023	P0.5	Associazione Parlamento Europeo Giovani	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione Delegazione Liceo Petrarca - 6 studenti + 1 docente accompagnatore"		840,00			282.820,40	N		
M	20	2023	16/02/2023	P0.5	IIS "BRUNO - FRANCHETTI"	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Matematica senza Frontiere" a.s. 2022/23		110,00			282.710,40	N		
R	1	2023	16/02/2023	6.4	FEDERICO MATTEI	Settimana Bianca a.s. 2022/23 versamento acconto classe 2B - alunno Federico Mattei (evento PagoinRete)	250,00				282.960,40	P		
R	2	2023	16/02/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SETTIMANA BIANCA 2022/23 - SALDO con ASSICURAZIONE (evento pago in rete)	14.746,41				297.706,81	P		
R	3	2023	16/02/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SETTIMANA BIANCA 2022/23 - SALDO (evento Pago in Rete)	6.078,91				303.785,72	P		
R	4	2023	16/02/2023	6.6	Personale docente ed ATA dell'Istituto	Assicurazione Integrativa Personale a.s. 22-23 (Evento PAgoinRete)	198,00				303.983,72	P		
R	5	2023	16/02/2023	6.6	Personale docente ed ATA dell'Istituto	Versamento Quota Assicurazione Integrativa personale: ANGELINO e PAROVEL (no pago in rete)	10,50				303.994,22	N		
M	21	2023	17/02/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMPETENZE 4. TRIMESTRE 2022		170,00			303.824,22	N		
M	22	2023	17/02/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Spese per gestione conto corrente		31,00			303.793,22	N		
M	23	2023	17/02/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SPESE GEST. AMM. CUST. TITOLI		2,00			303.791,22	N		
R	6	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Corso certificazione Linguistica Tedesco B1 a.s. 2022/23 (evento PagoinRete)	1.260,00				305.051,22	P		
R	7	2023	17/02/2023	12.2	Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002310092149082023-01-09009217684	0,09				305.051,31	N		



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
PC FRANCESCO PETRARCA  
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TU-R-INT PROV: 231 0246200703173862023-01-09TU-R-INT 05723							
R	8	2023	17/02/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Saldo Settimana Bianca (alunni: BIBAJA, BELAVISTA, COLOCCI, PASE, TIRITICCO, ZANZARIERLLO, VALLE, MODUGNO, FILIPPONE, MANI, TRAINA, ALZETTA, EVA) - no evento pago in rete	2.129,44				307.180,75	N	
M	24	2023	02/03/2023	A0.5	FRANCE LANGUE BOOKING	CIG: 96871519E3 Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - Acconto 50% (iva inclusa)		42.240,00			264.940,75	N	
M	25	2023	02/03/2023	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.	CIG: Z933A2AB5E PAGAMENTO FATTURA n. 14 del 2 marzo 2023 per "Iscrizione Esame C1 e B2 Cambridge - Studenti Liceo Petrarca a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 10 DPR 633/72)		17.718,00			247.222,75	N	
M	26	2023	02/03/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	TSPC02000N restituzione somme DD 498/2020		160,00			247.062,75	N	
R	9	2023	02/03/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 20 aprile 2023 (PagoinRete)	7.954,00				255.016,75	P	
R	10	2023	02/03/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 20 aprile 2023 - BIS (evento PagoinRete)	388,00				255.404,75	P	
R	11	2023	02/03/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica C1 Advanced - 22 aprile 2023 (evento PagoinRete)	8.047,50				263.452,25	P	
R	12	2023	02/03/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica C1 Advanced - 22 aprile 2023 BIS	1.328,50				264.780,75	P	
R	13	2023	02/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Acconto soggiorno studio Nizza a.s.22-23 (PagoinRETE) - acconto di € 250,00 per 192 studenti	48.000,00				312.780,75	P	
M	27	2023	03/03/2023	A0.5	ARCADES DEL CID SL	CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 100 del 2 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento acconto		9.000,00			303.780,75	N	
R	14	2023	03/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A IDMOV: 052310092277882023-03-01009230564 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-01TU-R-MAN 04806	6.375,43				310.156,18	N	
R	15	2023	09/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Acconto viaggio di istruzione a Valencia (Spagna) - 31 studenti	9.300,00				319.456,18	P	
M	28	2022	10/03/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Vodafone S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM				46,02	319.410,16	N	



TSPC02000N

AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO

0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023)" - IVA							
M	29	2022	10/03/2023	P0.2	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (Tirrenia S.r.l.) per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IVA				104,52	319.305,64	N	
M	30	2022	10/03/2023	A0.6	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Vip Agency) per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IVA				78,10	319.227,54	N	
M	31	2022	10/03/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo triennale del certificato di firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A. - IVA				22,00	319.205,54	N	
M	32	2022	10/03/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA				264,00	318.941,54	N	
M	33	2022	10/03/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnova Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutor e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA				308,00	318.633,54	N	
M	34	2022	10/03/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (GENESYS INFORMATICA S.R.L.) per Rinnovo del Servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022/23 - IVA				8,12	318.625,42	N	
M	35	2022	10/03/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Italiascuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IVA				11,73	318.613,69	N	
M	36	2022	10/03/2023	P0.4	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IVA				110,00	318.503,69	N	
M	37	2022	10/03/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (C2 S.r.l.) per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IVA				127,60	318.376,09	N	
R	16	2023	17/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SALDO soggiorno studio Nizza a.s. 22-23 - Evento PagoInRete	48.396,60				366.772,69	P	
R	17	2023	17/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SALDO SOGGIORNO STUDIO NIZZA A.S. 22-23 - alunna GLAVINA Chiara (No pago in Rete)	289,80				367.062,49	N	
M	38	2023	20/03/2023	A0.5	PANIZON ERMANNA	Rimborso Uscita Didattica a Padova del 7		354,10			366.708,39	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						marzo 2023							
R	18	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Uscita didattica a Padova del 07 marzo 2023 (prof. Panizon) - evento PagoinRete	320,00				367.028,39	P	
M	39	2022	21/03/2023	P0.4	BIGNAMI LORELLA	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Liquidazione compenso NETTO				503,49	366.524,90	N	
R	19	2023	22/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SALDO soggiorno studio Nizza a.s. 22-23 - Evento PagoinRete	6.085,80				372.610,70	P	
M	40	2023	24/03/2023	A0.5	FRANCE LANGUE BOOKING	CIG: 96871519E3 Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - SALDO (iva inclusa)		42.240,00			330.370,70	N	
M	41	2023	27/03/2023	A0.6	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		2.250,79			328.119,91	N	
M	42	2023	27/03/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (art. 36, comma 2, D.L. 21/2022)		3.788,59			324.331,32	N	
R	20	2023	28/03/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Saldo soggiorno studio Nizza a.s.22-23-BIS (Evento Pago in Rete)	869,40				325.200,72	P	
M	43	2023	07/04/2023	A0.2	DOTTI MARINA	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo (richiesta prot. 5253 del 6/04/2023)		375,00			324.825,72	N	
M	44	2023	07/04/2023	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6539EDB2B PAGAMENTO FATTURA n. 0864 del 15 febbraio 2023 per "Versamento Premio per copertura assicurativa integrativa - dal 4 dicembre 2022 al 4 dicembre 2023 (studenti e personale)" - IMPONIBILE (Iva esente art. 10, 1° comma, n.2 DPR 633/73)		2.821,50			322.004,22	N	
M	45	2023	07/04/2023	A0.1	PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	CIG: Z4F39AE747 PAGAMENTO FATTURA n. 4/PR del 27 Gennaio 2023 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Novembre e Dicembre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)		6.185,40			315.818,82	N	
R	21	2023	07/04/2023	4.4	E.D.R. TRIESTE	SALDO - MAND. N. 72- 1 Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica per le esigenze del Liceo 'Francesco Petrarca	2.708,40				318.527,22	N	
M	46	2023	17/04/2023	A0.5	ARCADES DEL CID SL	CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 107 del 28 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia -		6.000,00			312.527,22	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 2° acconto							
R	22	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SALDO Soggiorno studio - Valencia a.s. 22-23 (Evento PagoinRete) - 30 studenti	8.700,00				321.227,22	P	
R	23	2023	17/04/2023	6.4	AURORA SPAGNOLO	Saldo soggiorno studio Valencia a.s.22-23 - (Evento PagoinRete BIS) - 1 studente Aurora Spagnolo	290,00				321.517,22	P	
R	24	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Acconto Viaggio Siracusa - Teatro Classico dei Giovani (Maggio 2023) - Evento PagoinRete	6.250,00				327.767,22	P	
R	25	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	ACCONTO Viaggio in Grecia 5B-5C Maggio 2023 - Evento PagoinRete	21.386,00				349.153,22	P	
R	26	2023	19/04/2023	4.4	E.D.R. TRIESTE	MAND. N. 228- 1 Utilizzo strutture sportive esterne per attivita curriculare di educazione fisica per le esigenze del Liceo 'Francesco P	21.557,40				370.710,62	N	
R	27	2023	19/04/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052310092334352023-03-14009236211 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-14TU-R-MAN 04951	15.853,64				386.564,26	N	
R	28	2023	19/04/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052310092334352023-03-14009236211 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-14TU-R-MAN 04951 (Fondo di Riserva del Liceo Petrarca 2023)	200,00				386.764,26	N	
R	29	2023	19/04/2023	4.4	E.D.R. TRIESTE	MAND. N. 212- 1 SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTISCOLASTICI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELL'EDR. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	4.923,18				391.687,44	N	
R	30	2023	19/04/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (seconde, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete n. 1	15.540,00				407.227,44	P	
R	31	2023	19/04/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (seconde, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete n. 2	8.136,17				415.363,61	P	
R	32	2023	19/04/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione Liberale per Iscrizione A.S. 2023_24 - No PagoinRete (studente: BUCCA AURORA 3F)	60,00				415.423,61	N	
R	33	2023	19/04/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione Liberale per Iscrizione A.S. 2023_24 - No PagoinRete (studenti Bucca Aurora 3F e DI MARISE SCUCOSMINA ANDREEA)	42,34				415.465,95	N	
R	34	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI	Saldo Viaggio Novellara Teatro Lab 27/29	4.379,20				419.845,15	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER VIAGGI E SCAMBI	marzo 2023 - Evento PagoinRete							
R	35	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Biglietto studente per Spettacolo teatrale Le Nuove Teatro Europeo Plautino 13 aprile 2023 - Evento PagoinRete	870,00				420.715,15	P	
R	36	2023	19/04/2023	11.1	SOLUZIONI TERMOTECNICHE S.R.L.	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - Soluzioni Termotecniche S.r.l.Contributo 'notte dei classici 2023' -	100,00				420.815,15	N	
M	47	2023	20/04/2023	A0.5	Centro Teatrale Europeo ETOILE	CIG: ZA93A7A606 PAGAMENTO FATTURA n. 5 del 22 marzo 2023 per "Prenotazione soggiorno per partecipazione al Festival "Teatro Lab Novellare" dal 27 al 29 marzo 2023" - Iva esigibilità immediata art. 17/TER DPR 633/1972 - SALDO		2.100,00			418.715,15	N	
M	48	2023	20/04/2023	A0.5	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: Z0D3AC3AC7 PAGAMENTO FATTURA n. 115/PA del 16 aprile 2023 per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IMPONIBILE		790,91			417.924,24	N	
M	49	2022	20/04/2023	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723000511 del 27 gennaio 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - Canone 1° Trimestre - IMPONIBILE				467,46	417.456,78	N	
M	50	2022	20/04/2023	A0.2	GIMACH CP S.R.L.	CIG: Z2D38E4946 PAGAMENTO FATTURA n. 1SP del 31 Gennaio 2023 per "Acquisto Assistenza tecnica software "Rileva FULL WEB" + avviamento formazione per un totale di n. 3 ore - IMPONIBILE			180,00	417.276,78	N		
M	51	2023	20/04/2023	A0.1	PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	CIG: ZAZAE3AD10 PAGAMENTO FATTURA n. 7/PR del 18 aprile 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Gennaio e Febbraio 2023 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)		5.563,20			411.713,58	N	
M	52	2022	20/04/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 MARZO 2023) - IMPONIBILE - ACCONTO				197,20	411.516,38	N	
M	54	2023	20/04/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 1 TRIMESTRE 2023		170,00			411.346,38	N	
M	55	2023	20/04/2023	A0.5	LORIS VIAGGI DI	CIG: Z9E3A6025C PAGAMENTO		1.950,00			409.396,38	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FONTANEL LORIS	FATTURA n. 23/2023 del 29 Marzo 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Nocellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023" - IMPONIBILE							
R	37	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio di Istruzione a Roma 3A-3B - Maggio 2023	8.400,00				417.796,38	P	
R	38	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio di Istruzione a Pistoia - Firenze a.s. 22-23 (dal 22 al 26 Maggio 2023) - SALDO	7.735,00				425.531,38	P	
R	39	2023	20/04/2023	11.1	MARINE EQ DI SIMONATI GIANPAOLO 6 C SNC	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - MARINE EQ DI DIMONATI GIANPAOLO C. SNS	1.000,00				426.531,38	N	
R	40	2023	20/04/2023	8.5	NO STOP VIAGGI s.r.l.	Rimborso Hotel Falcade per studente STRADI Alice - Settimana Bianca a.s. 2022/23	98,00				426.629,38	N	
R	41	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Uscita didattica Padova 25 maggio classe 2A	182,60				426.811,98	P	
R	42	2023	20/04/2023	11.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - IDEARIUM (CROWDFUNDING)	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - IDEARIUM CROWDFUNDING	2.290,00				429.101,98	P	
M	56	2022	12/05/2023	A0.3	ZAVAGNO LORENZO	Pagamento FATTURA n. 7_23 del 22 aprile 2023 per "Contratto prestazione d'opera per Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 22.04.2022 al 21.04.2023 (incarico prot. 06006 del 20 aprile 2022) - 3° e 4° rata SALDO				3.000,00	426.101,98	N	
M	57	2022	12/05/2023	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723004776 del 28 aprile 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - 2° Trimestre - IMPONIBILE				467,46	425.634,52	N	
M	58	2023	12/05/2023	P0.2	GRGICGROS SAS DI DARIO GRGIC & CO	CIG: Z783B0600D PAGAMENTO FATTURA n. 953 del 4 maggio 2023 per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE		414,53			425.219,99	N	
M	59	2022	12/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z62383C868 PAGAMENTO FATTURA n. 7337/FVISE del 2 maggio 2023 per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi) - IMPONIBILE				221,15	424.998,84	N	
M	60	2023	12/05/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZFA3AAE3C3 PAGAMENTO FATTURA n. 23PAS0005450 del 30 aprile 2023 per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G)		40,99			424.957,85	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE								
M	61	2023	12/05/2023	A0.2	GIMACH CP S.R.L.	CIG: Z053AD3595 PAGAMENTO FATTURA n. 3SP del 21 Aprile 2023 per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE		416,64			424.541,21	N		
M	62	2023	12/05/2023	A0.3	DON S.R.L. - Libreria Lovat	CIG: Z2E3A783E4 PAGAMENTO FATTURA n. 87-23 del 13 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 copie del libro "Il Convitto" per il Progetto Letterature dal Fronte" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore art. 74 SPR 633/72) IMPONIBILE		40,80			424.500,41	N		
M	63	2023	12/05/2023	A0.4	Nuova Edilcolor srl Trieste	CIG: Z1B3A75C74 PAGAMENTO FATTURA n. 15/2 del 23 marzo 2023 per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchein" - IMPONIBILE		245,59			424.254,82	N		
M	64	2022	12/05/2023	A0.1	METLAB S.R.L.	CIG: Z913562CE8 PAGAMENTO FATTURE n. 150 e 151 del 1 febbraio 2023 per "Manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) - Contratto pluriennale dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - 2° annualità - IMPONIBILE				273,00	423.981,82	N		
M	65	2023	15/05/2023	P0.2	VIP AGENCY di Stefano Polo	CIG: ZE63AD422F PAGAMENTO FATTURA n. FPA 1/23 del 9 maggio 2023 per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IMPONIBILE		1.234,00			422.747,82	N		
M	66	2023	15/05/2023	A0.2	DOTTI MARINA	Saldo spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo e verifica di cassa - SALDO		192,48			422.555,34	N		
R	43	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione Monaco di Baviera 2022/23 (versamento account 27 studenti) - Evento PagoinRete	9.450,00				432.005,34	P		
R	44	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio di istruzione nella Toscana minore 4A e 4B - Saldo 28 studenti - Evento PagoinRete	9.856,00				441.861,34	P		
M	67	2023	17/05/2023	A0.3	Società Filosofica Italiana S.F.I.	Iscrizione n. 9 alunni del Liceo Petrarca alla Winter School di Filosofia a.s. 2022/23		450,00			441.411,34	N		
M	68	2023	19/05/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Apertura Fondo Minute Spese		150,00			441.261,34	N		
M	69	2023	19/05/2023	A0.5	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Teatro Europeo Plautino Società Cooperativa) per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IVA		79,09			441.182,25	N		



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	70	2022	19/05/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Sharp Electronics S.p.a.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA				102,84	441.079,41	N		
M	71	2022	19/05/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Gimach S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA				39,60	441.039,81	N		
M	72	2022	19/05/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA acconto				43,40	440.996,41	N		
M	73	2023	19/05/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA (saldo)		2,62			440.993,79	N		
M	74	2023	19/05/2023	A0.5	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Loris Viaggi di Fontanel Loris) per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Noccellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023 - IVA			195,00			440.798,79	N	
M	75	2022	19/05/2023	P0.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF					271,11	440.527,68	N	
M	76	2022	19/05/2023	P0.4	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Contratto collab. plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP					65,84	440.461,84	N	
M	77	2023	19/05/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Commissione per Bonifici bancari			89,00			440.372,84	N	
M	78	2023	19/05/2023	A0.5	ARCADES DEL CID SL	CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 169 del 15 maggio 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 3° acconto - SALDO			3.290,00			437.082,84	N	
R	45	2023	19/05/2023	11.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - IDEARIUM (CROWDFUNDING)	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - IDEARIUM CROWDFUNDING	1.250,00					438.332,84	P	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	46	2023	19/05/2023	11.1	CLUB CENTER FITNESS S.N.C. DI GIANFRANCO	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - CLUB CENTER FITNESS S.N.C. DI GIANFRANCO	200,00				438.532,84	N	
R	47	2023	19/05/2023	11.1	FAIT BARBARA E LISTUZZI MARIA	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - AIT BARBARA, LISTUZZI MARIA	20,00				438.552,84	N	
R	48	2023	19/05/2023	11.1	CLEMENTE MARIA CARMELA BERTON SILVIO	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - LEMENTE MARIA CARMELA BERTON SILVIO	40,00				438.592,84	N	
R	49	2023	19/05/2023	11.1	GODIANI S.R.L.	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - GODIANI S.R.L.	300,00				438.892,84	N	
R	50	2023	19/05/2023	11.1	ASSOCIAZIONE IGOR SLAVICH - SPONSOR NOTTE DEI CLASSICI	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - da parte dell'Associazione Igor Slavich	500,00				439.392,84	N	
R	51	2023	19/05/2023	11.1	ELLESSE PROMOTION DI SIGNORELLI LORENZA	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - ELLESSE PROMOTION DI SIGNORELLI LORENZA	600,00				439.992,84	N	
R	52	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio di istruzione a Padova 26 aprile 2023 - Saldo (evento PagoinRete) - 19 alunni	636,50				440.629,34	P	
R	53	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Saldo Viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera a.s 22/23 - evento PagoinRete	3.051,00				443.680,34	P	
R	54	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Saldo viaggio d'istruzione Sicilia Occidentale 22/23 - Evento PagoinRete (34 studenti)	340,00				444.020,34	P	
R	55	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione Sicilia Occidentale - Saldo Bis 22/23 (Evento PagoinRete) - 34 studenti	340,00				444.360,34	P	
R	56	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	SalDO Viaggio istruzione Sicilia Occidentale - Studente Giulia Poletti 5C - No PagoinRete	598,00				444.958,34	N	
R	57	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Uscita didattica a Padova 31 maggio 2023 - classi 3M e 4M - docente Baldari (Evento PagoinRete)	105,00				445.063,34	P	
M	79	2023	22/05/2023	A0.2	DECANEVA LILIANA	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Liquidazione compenso NETTO		503,49			444.559,85	N	
M	80	2023	26/05/2023	A0.5	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L.	CIG: Z2A39EC36C PAGAMENTO FATTURA n. 120 del 29 aprile 2023 per		10.880,00			433.679,85	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - ACCONTO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72)							
M	81	2023	26/05/2023	A0.3	TURISMO 85 S.R.L.	CIG: ZC43AF1682 PAGAMENTO FATTURA n. 131/PA del 28 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 biglietti aerei Nizza/Venezia - 28 aprile 2023" - IMPONIBILE (No IVA art. 9 DPR 633/72)		446,16			433.233,69	N	
M	82	2023	29/05/2023	A0.1	PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	CIG: ZB23B2F0E9 PAGAMENTO FATTURA n. 8/PR del 17 maggio 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Marzo/Aprile 2023 (166 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2022- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)		6.075,60			427.158,09	N	
M	83	2023	29/05/2023	A0.3	NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	CIG: Z833B2FDBC PAGAMENTO FATTURA n. 41/01 del 26/05/2023 per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IMPONIBILE		5.209,71			421.948,38	N	
M	84	2023	29/05/2023	A0.5	TURISMO 85 S.R.L.	CIG: Z7139FF1EA PAGAMENTO FATTURA n. 269/E7 del 16 maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Sicilia Occidentale" per n. 35 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 16/20 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER DPR 633/72)		20.650,00			401.298,38	N	
M	85	2023	29/05/2023	A0.5	TURISMO 85 S.R.L.	CIG: ZB739FF12C PAGAMENTO FATTURA n. 251/E7 dell' 8 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Roma (8/11 Maggio 2023) per n. 28 studenti e accompagnatori" - IMPONIBILE (No IVA ex art. 74Ter DPR 633/72)		8.400,00			392.898,38	N	
M	86	2023	30/05/2023	A0.5	ONLY4U S.R.L.	CIG: Z9839FF29F PAGAMENTO FATTURE n. 28/PA del 17 aprile 2023 e n. 34/PA del 22 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - SALDO - IMPONIBILE		7.559,20			385.339,18	N	
M	87	2023	30/05/2023	A0.5	ONLY4U S.R.L.	CIG: Z0A39FF19B PAGAMENTO FATTURA n. 32/PA dell' 8 maggio 2023 per "Acquisto Soggiorno Studio - Toscana Minore (8/11 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (no iva art. 74TER del DPR 633/72)		9.576,00			375.763,18	N	
M	88	2023	31/05/2023	A0.5	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L.	CIG: Z2A39EC36C PAGAMENTO FATTURA n. 194 del 30 maggio 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - SALDO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72)		9.580,00			366.183,18	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	89	2023	31/05/2023	P0.4	I.S.I.S. NAUTICO - GALVANI	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corso aggiornamento "Pronto Soccorso" a.s. 2022/23 - 6 dipendenti - Richiesta prot. 6393 del 28/04/2023		150,00			366.033,18	N	
M	90	2023	07/06/2023	P0.2	LEDIZIONI S.R.L.	CIG: Z123B3C0C9 PAGAMENTO FATTURA n. 35_23 del 24 maggio 2023 per "Acquisto n. 50 copie del volume "Cittadinanza Digitale" per il progetto "Lettura, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Librario" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore)		452,00			365.581,18	N	
M	91	2023	07/06/2023	A0.5	TURISMO 85 S.R.L.	CIG: ZAC39FF221 PAGAMENTO FATTURA n. 283/E7 del 22 Maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Monaco di Baviera" per n. 27 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 22/26 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER U.E. DPR 633/72)		12.150,00			353.431,18	N	
M	92	2023	07/06/2023	A0.5	LINEA GIALLA srl	CIG: Z923AE3154 PAGAMENTO FATTURA n. VP-56 del 31 maggio 2023 per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IMPONIBILE		625,79			352.805,39	N	
M	93	2021	07/06/2023	A0.3	TIC TAC S.R.L.	CIG: Z783389EC1 PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE				145,28	352.660,11	N	
M	94	2023	07/06/2023	A0.3	TIC TAC S.R.L.	CIG: Z783389EC1 PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE (SALDO)		149,04			352.511,07	N	
M	95	2022	08/06/2023	A0.6	Visaggio Clio	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/23 del 1 giugno 2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale Psicologo - VISAGGIO CLIO (esperto esterno) - dal 27 settembre 2022 al 31 luglio 2023 (incarico prot. 012919 del 27 settembre 2022) - (Regime Foerfett)				5.400,00	347.111,07	N	
M	96	2023	08/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z123B24558 PAGAMENTO FATTURA n. 4423/FVIAC del 15 maggio 2023 per "Acquisto Bergantini anno 2023 per Ufficio di Segreteria" - IMPONIBILE (no IVA - assolta dall'editore art. 74, comma 1 DPR 633/72)		278,00			346.833,07	N	
M	97	2023	08/06/2023	A0.3	COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE	Liceo Petrarca di Trieste - Versamento contributo per installazione pietra di inciampo in memoria della prof.ssa Maura Morpurgo		132,00			346.701,07	N	
M	98	2023	16/06/2023	P0.2	SPANOVANGELIS MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e		206,68			346.494,39	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario							
M	99	2023	16/06/2023	P0.2	BARTOLOTTI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario		165,35			346.329,04	N	
R	58	2023	28/06/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Ulteriore Saldo per soggiorno viaggio d'istruzione a Nizza a.s 22/23 BIS (Terzo e Quarto gruppo)	1.313,00				347.642,04	P	
R	59	2023	28/06/2023	11.1	Associazione ex Allievi del Liceo Petrarca TS	Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - Ex allievi del Liceo Petrarca	200,00				347.842,04	N	
M	100	2023	29/06/2023	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF		271,11			347.570,93	N	
M	101	2023	29/06/2023	A0.2	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP		65,84			347.505,09	N	
M	102	2023	29/06/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP		55,44			347.449,65	N	
M	103	2023	29/06/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRPEF		200,32			347.249,33	N	
M	104	2023	29/06/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - Fondo Credito		2,21			347.247,12	N	
M	105	2023	29/06/2023	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRAP		53,55			347.193,57	N	
M	106	2023	29/06/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP STATO		152,46			347.041,11	N	
M	107	2022	29/06/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per				102,84	346.938,27	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA							
M	108	2023	29/06/2023	P0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (GRGICGROS SAS) per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IVA		91,20			346.847,07	N	
M	109	2022	29/06/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi)" - IVA				8,85	346.838,22	N	
M	110	2023	29/06/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (ARUBA S.p.A.) per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G) per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IVA		9,02			346.829,20	N	
M	111	2023	29/06/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (GIMACH S.r.l.) per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IVA		91,66			346.737,54	N	
M	112	2023	29/06/2023	A0.4	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Nuova Edicolor S.r.l.) per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchini" - IVA		54,03			346.683,51	N	
M	113	2022	29/06/2023	A0.1	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA				30,36	346.653,15	N	
M	114	2022	29/06/2023	A0.1	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA				29,70	346.623,45	N	
M	115	2023	29/06/2023	P0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (VIP Agency di Stefano Polo) per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IVA		271,48			346.351,97	N	
M	116	2023	29/06/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Nuova Trieste Ufficio S.r.l.) per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IVA		1.146,14			345.205,83	N	
M	117	2023	29/06/2023	A0.5	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (ONLY4U S.r.l.) per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IVA		175,80			345.030,03	N	
R	60	2023	29/06/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE FORNITURA LIBRI IN COMODATO GRATUITO-AA.2023/2024	14.693,13				359.723,16	N	
R	61	2023	29/06/2023	2.3	MINISTERO	CUP G94D22004080006 Scuola 4.0 -	78.242,12				437.965,28	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Erogazione quota di anticipazione, pari al 50% delle risorse assegnate - CLASS							
R	62	2023	29/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUP G94D22004070006 Scuola 4.0 - Erogazione quota di anticipazione pari al 50% delle risorse assegnate - LABS	62.022,28				499.987,56	N	
R	63	2023	29/06/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (seconde, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete	180,00				500.167,56	P	
M	118	2023	04/07/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)		800,00			499.367,56	N	
M	119	2023	04/07/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	CIG: ZC83AF02FF PAGAMENTO FATTURA n. EC07-174 del 15 giugno 2023 per "Prenotazione Visita n. 1628875" - IMPONIBILE (Esenzione IVA art. 10, comma 22 DPR 633/72)		75,00			499.292,56	N	
M	120	2023	04/07/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	Liceo Petrarca - TSPC02000N - Pagamento quota Corsi ItaliaScuola (Rete I.C. Dante Alighieri)		176,00			499.116,56	N	
M	121	2023	07/07/2023	A0.6	GNEZDA MASSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Intercultura e integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23		361,70			498.754,86	N	
M	122	2022	07/07/2023	A0.2	CORETTI FRANCO	PAGAMENTO FATTURA n. 17 del 12/06/2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale R.S.P.P. 2022 - CORETTI FRANCO (esperto esterno) - dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 16138 del 22 dicembre 2021)" - Regime Forfettario				1.600,00	497.154,86	N	
M	123	2023	18/07/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Tic Tac S.r.l.) per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi)" - IVA (saldo)		32,79			497.122,07	N	
M	124	2021	18/07/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Tic Tac S.r.l.) per Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IVA			31,96	497.090,11	N		
M	125	2023	18/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA (Linea Gialla S.r.l.) per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IVA		5,41			497.084,70	N	
M	126	2023	18/07/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2023		170,00			496.914,70	N	
M	127	2023	21/07/2023	A0.2	EDITORIALE PAGANO S.A.S. DI FRANCESCO PAGANO	CIG: ZD03A71E72 PAGAMENTO FATTURA n. 323 del 22 Giugno 2023 per "Acquisto Software "Carriera LEX" per ricostruzioni di carriera su sentenza e per docenti di religione" - IMPONIBILE (Iva esente art. 74 DPR 633/72)		460,00			496.454,70	N	
M	128	2023	21/07/2023	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: Z753B3C004 PAGAMENTO FATTURE n. 2040/230016364 e n. 2040/230013611 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMALI 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (1° e 2° acconto)		4.010,10			492.444,60	N	
M	129	2023	21/07/2023	A0.5	TURISMO 85 S.R.L.	CIG: Z843B04EB2 PAGAMENTO		1.707,67			490.736,93	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA n. 167/PA del 12/06/2023 per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IMPONIBILE							
M	130	2023	21/07/2023	A0.3	GIEFFECI di Stefano Gionchetti	CIG: Z413B4F87F PAGAMENTO FATTURA n. 16/FE/23 del 24/06/2023 per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IMPONIBILE		338,11			490.398,82	N	
M	131	2023	21/07/2023	A0.2	TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZF03B6BB9E PAGAMENTO FATTURA n. EFAT/2023/1337 del 21 giugno 2023 per "Rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore)		280,00			490.118,82	N	
M	132	2023	21/07/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 58, comma 4 D.L. 73/2021		759,84			489.358,98	N	
M	133	2023	25/07/2023	A0.2	CAPITAL SECURITY Srls	CIG: ZDC3BAE0FA PAGAMENTO FATTURA n. 92 del 21 luglio 2023 per "Acquisto servizio di assistenza per Amministrazione Digitale 2023" - IMPONIBILE		240,00			489.118,98	N	
M	134	2023	25/07/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP		53,90			489.065,08	N	
M	135	2023	25/07/2023	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRPEF		194,76			488.870,32	N	
M	136	2023	25/07/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - F.C.		2,14			488.868,18	N	
M	137	2023	25/07/2023	A0.6	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRAP		52,06			488.816,12	N	
M	138	2023	25/07/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP		148,23			488.667,89	N	
M	139	2023	25/07/2023	A0.3	CORVA IVO	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - CORVA Veronika		200,00			488.467,89	N	
M	140	2023	25/07/2023	A0.3	BEHROUZ GHAFFARI DIZAJ	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GHAFFARI Kiana		200,00			488.267,89	N	
M	141	2023	25/07/2023	A0.3	DONNARUMMA SALVATORE	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - DONNARUMMA Maria Rosaria		200,00			488.067,89	N	
M	142	2023	25/07/2023	A0.3	GHIETTI FULVIA	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GRATTON Sara		200,00			487.867,89	N	
M	143	2023	25/07/2023	A0.3	PILERI BENEDETTA	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno		200,00			487.667,89	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Liceo Classico - PILERI Benedetta							
M	144	2023	25/07/2023	A0.3	BRATOS MARINO	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - BRATOS Benedetta		200,00			487.467,89	N	
M	145	2023	25/07/2023	A0.3	BRECEVIC TIZIANA	Borse di studio Liceo Petrarca - CECCHERINI Vanessa		200,00			487.267,89	N	
M	146	2023	25/07/2023	A0.3	BINIQU THAQI BESMIRE	Campionato Nazionale delle Lingue (Tedesco) - premio 2° fascia - a.s. 2017/2018 - Besmire Biniqi		400,00			486.867,89	N	
M	147	2023	25/07/2023	A0.3	TASSETTO MARISTELLA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2017/18		300,00			486.567,89	N	
M	148	2023	25/07/2023	A0.3	CIRILLI GIORGIA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19		255,00			486.312,89	N	
M	149	2023	25/07/2023	A0.3	D'AMATO FRANCESCA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19		255,00			486.057,89	N	
M	150	2023	25/07/2023	A0.3	BELLO SERGIO	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.962,89	N	
M	151	2023	25/07/2023	A0.3	DAMIANI MARTINO	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.867,89	N	
M	152	2023	25/07/2023	A0.3	SAMMARTINI GIORGIA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.772,89	N	
M	153	2023	25/07/2023	A0.3	VASCOTTO GIULIA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.677,89	N	
M	154	2023	25/07/2023	A0.3	ZAPPI PIERO	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.582,89	N	
M	155	2023	25/07/2023	A0.3	SICHENZE EMANUELE	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20		95,00			485.487,89	N	
M	156	2023	25/07/2023	A0.3	PISCANEK GABRIELE	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2020/21		90,00			485.397,89	N	
M	157	2023	25/07/2023	A0.3	CANTATORE LAURA ELENA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22		73,00			485.324,89	N	
M	158	2023	25/07/2023	A0.3	DELA CRUZ GENEVIVEE	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22		73,00			485.251,89	N	
M	159	2023	27/07/2023	A0.1	LENARDUZZI GABRIELLA	CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)		516,71			484.735,18	N	
M	160	2023	27/07/2023	A0.1	CESAR EVA CRISTINA	CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)		723,39			484.011,79	N	
M	161	2023	27/07/2023	A0.1	GIOSEFFI ELISABETTA	CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)		248,02			483.763,77	N	
M	162	2023	27/07/2023	A0.1	DI NUBILA ELIANA	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		400,30			483.363,47	N	
M	163	2023	27/07/2023	A0.1	CAPUTO CARMEN	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto		56,84			483.306,63	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici							
M	164	2023	27/07/2023	A0.1	DI NOCERA GIOVANNI	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		96,19			483.210,44	N	
M	165	2023	27/07/2023	A0.1	CARUSO VALENTINA	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		306,05			482.904,39	N	
M	166	2023	27/07/2023	A0.1	DELLO STRITTO NOEMI	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		227,23			482.677,16	N	
M	167	2023	27/07/2023	A0.1	ESPOSITO ANTONIO RAFFAELE	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		543,40			482.133,76	N	
M	168	2023	27/07/2023	A0.1	ACITO ANGELICA	CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici		474,23			481.659,53	N	
M	169	2023	27/07/2023	A0.1	VESNAVER SERGIO	CUP: G91I22000370002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici		1.247,64			480.411,89	N	
M	170	2023	02/08/2023	A0.3	ANESE GLORIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO		413,37			479.998,52	N	
M	171	2023	02/08/2023	A0.3	ACITO ANGELICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO		152,15			479.846,37	N	
M	172	2023	02/08/2023	A0.3	MARTORELLI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO		546,23			479.300,14	N	
M	173	2023	02/08/2023	P0.3	SANFELICE GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		1.550,13			477.750,01	N	
M	174	2023	02/08/2023	P0.3	SAILE ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		258,36			477.491,65	N	
M	175	2023	02/08/2023	P0.3	JIMENO DOMINGUEZ SUSANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		702,72			476.788,93	N	
M	176	2023	02/08/2023	P0.3	TICINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		568,38			476.220,55	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022/23" - NETTO							
M	177	2023	02/08/2023	P0.3	ALDINI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		702,72			475.517,83	N	
M	178	2023	02/08/2023	P0.3	MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		919,74			474.598,09	N	
M	179	2023	02/08/2023	P0.3	MARCHETTI RITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		2.004,83			472.593,26	N	
M	180	2023	02/08/2023	P0.3	URSICH IGOR	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		744,06			471.849,20	N	
M	181	2023	02/08/2023	P0.3	FONZARI LORENZA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		775,07			471.074,13	N	
M	182	2023	02/08/2023	P0.3	MARTORELLI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		546,23			470.527,90	N	
R	64	2023	02/08/2023	5.6	AMBITO TS027 - REVISORE DEI CONTI	Rimbors Spese Attività Revisori del Conti Ambito TS27 - Visita del 26,27 e 28 aprile 2023 (quota di € 113,50)	454,00				470.981,90	N	
R	65	2023	02/08/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	Orientamento Attivo Scuola - Università - Rimbors spese personale del Liceo Petrarca - Accordo Operativo prot. n. 01069 del 24/01/2023	1.941,81				472.923,71	N	
M	183	2023	03/08/2023	P0.3	SULLI ADRIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Esperto Esterno Docente di Tedesco - Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO		2.568,78			470.354,93	N	
M	184	2023	03/08/2023	P0.1	GULI IRENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		51,67			470.303,26	N	
M	185	2023	03/08/2023	P0.1	TESSAROTTO ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		103,34			470.199,92	N	
M	186	2023	03/08/2023	P0.1	RESTA NICOLETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		516,71			469.683,21	N	
M	187	2023	03/08/2023	P0.1	BONECHI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		258,36			469.424,85	N	
M	188	2023	03/08/2023	P0.1	DUSSICH RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		310,02			469.114,83	N	
M	189	2023	03/08/2023	P0.1	TENNI ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		155,01			468.959,82	N	
M	190	2023	03/08/2023	P0.1	VOLPI FLORA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		103,34			468.856,48	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	191	2023	03/08/2023	P0.1	ZANMARCHI ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		155,01			468.701,47	N	
M	192	2023	03/08/2023	P0.1	MARTORELLI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO		327,74			468.373,73	N	
M	193	2023	03/08/2023	A0.1	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA		882,23			467.491,50	N	
M	194	2023	03/08/2023	A0.5	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Turismo85 S.r.l.) per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IVA		12,60			467.478,90	N	
M	195	2023	03/08/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (GIEFFECI di Stefano Gionchetti) per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IVA		74,38			467.404,52	N	
M	196	2023	03/08/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (Capital Security S.r.l.s) per "Acquisto servizio consulenza" - IVA		52,80			467.351,72	N	
M	197	2023	20/09/2023	A0.1	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	CUP: G91122000360002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E		9.661,95			457.689,77	N	
M	198	2023	20/09/2023	A0.1	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	CUP: G91122000370002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E		143,97			457.545,80	N	
M	199	2023	20/09/2023	A0.1	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	CUP: G91122000350002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E		3.537,89			454.007,91	N	
M	200	2023	26/09/2023	A0.1	PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	CIG: Z6B3C20E50 PAGAMENTO FATTURA n. 10/PR del 7 agosto 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Maggio/Giugno 2023 (132 ore) - Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015		4.831,20			449.176,71	N	
M	201	2023	26/09/2023	A0.5	BALDARI ELVY	Rimborso Spese per accompagnamento classi 3M e 4M per Uscita Didattica del 31 maggio 2023 - PADOVA		122,50			449.054,21	N	
M	202	2023	26/09/2023	A0.5	BALDARI ELVY	Rimborso Spese per accompagnamento classe 2A per Uscita Didattica del 25 maggio 2023 - PADOVA		141,70			448.912,51	N	
M	203	2023	26/09/2023	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: Z753B3C004 PAGAMENTO FATTURA n. 2040/230020352 del 31 agosto 2023 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMALI 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (SALDO)		25,05			448.887,46	N	
M	204	2023	02/10/2023	A0.3	INFOCLIP SRL	CIG: Z423B9E2B5 PAGAMENTO FATTURA n. FVL 719 del 25 luglio 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste per la Scuola "L'Espresso" e "Limes" - validità 1 anno - IMPONIBILE (IVA assolta dall'Editore)		193,00			448.694,46	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	205	2023	02/10/2023	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.	CIG: ZFA3C86450 PAGAMENTO FATTURA n. 23-0896 del 22 settembre 2023 per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IMPONIBILE		498,00			448.196,46	N	
M	206	2023	02/10/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	CIG: ZEC3B50F0E PAGAMENTO FATTURA n. 5622 del 21 luglio 2023 per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IMPONIBILE		188,85			448.007,61	N	
M	207	2023	02/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z903B98AE6 PAGAMENTO FATTURA n. 02319/Pa del 4 settembre 2023 per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IMPONIBILE		650,00			447.357,61	N	
M	208	2023	02/10/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Anticipazione Fondo Minute Spese		48,68			447.308,93	N	
M	209	2023	03/10/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente"		162,14			447.146,79	N	
M	210	2023	03/10/2023	A0.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRPEF		562,16			446.584,63	N	
M	211	2023	03/10/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - F.C.		6,45			446.578,18	N	
M	212	2023	03/10/2023	A0.3	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRAP		156,62			446.421,56	N	
M	213	2023	03/10/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione		445,89			445.975,67	N	
M	214	2023	03/10/2023	P0.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - Ritenuta di acconto IRPEF (20%)		642,19			445.333,48	N	
M	215	2023	03/10/2023	P0.3	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento IRAP su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - IRAP		272,93			445.060,55	N	
M	216	2023	03/10/2023	P0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente		295,24			444.765,31	N	
M	217	2023	03/10/2023	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRPEF		1.066,82			443.698,49	N	
M	218	2023	03/10/2023	P0.1	Tesoreria Prov.le Stato -	Versamento oneri a carico del dipendente		11,74			443.686,75	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					INPDAP Fondo Credito	per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - Fondo Credito							
M	219	2023	03/10/2023	P0.1	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRAP		285,20			443.401,55	N	
M	220	2023	03/10/2023	P0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP amministrazione		811,93			442.589,62	N	
M	221	2023	03/10/2023	P0.1	INPS sede di Trieste	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPS		1,00			442.588,62	N	
M	222	2023	03/10/2023	P0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente		1.307,24			441.281,38	N	
M	223	2023	03/10/2023	P0.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRPEF		4.723,52			436.557,86	N	
M	224	2023	03/10/2023	P0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - Fondo Credito		52,00			436.505,86	N	
M	225	2023	03/10/2023	P0.3	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRAP		1.262,69			435.243,17	N	
M	226	2023	03/10/2023	P0.3	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione		3.594,93			431.648,24	N	
M	227	2023	03/10/2023	P0.3	INPS sede di Trieste	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPS		68,00			431.580,24	N	
M	228	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP dipendente		221,76			431.358,48	N	
M	229	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRPEF		801,30			430.557,18	N	
M	230	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Fondo Credito		8,82			430.548,36	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	231	2023	03/10/2023	A0.1	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRAP		214,21			430.334,15	N	
M	232	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP STATO		609,84			429.724,31	N	
M	233	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP		270,23			429.454,08	N	
M	234	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRPEF		685,53			428.768,55	N	
M	235	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - Fondo Credito		10,75			428.757,80	N	
M	236	2023	03/10/2023	A0.1	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRAP		261,03			428.496,77	N	
M	237	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP STATO		743,14			427.753,63	N	
M	238	2023	03/10/2023	A0.1	INPS sede di Trieste	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPS		29,00			427.724,63	N	
M	239	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPDAP		156,95			427.567,68	N	
M	240	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - IRPEF		372,67			427.195,01	N	
M	241	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - Fondo Credito		6,24			427.188,77	N	
M	242	2023	03/10/2023	A0.1	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione		151,60			427.037,17	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - IRAP							
M	243	2023	03/10/2023	A0.1	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPDAP STATO		431,61			426.605,56	N	
M	244	2023	03/10/2023	A0.1	INPS sede di Trieste	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPS		29,00			426.576,56	N	
M	245	2023	03/10/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	DIRITTI DI CUSTODIA SU DEPOSITO TITOLI		4,00			426.572,56	N	
M	246	2023	09/10/2023	P0.2	BERTOLI MATTEO	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		310,02			426.262,54	N	
M	247	2023	09/10/2023	P0.2	CANTERI GILBERTO	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		310,02			425.952,52	N	
M	248	2023	09/10/2023	P0.2	Castellani Cristina	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		124,01			425.828,51	N	
M	249	2023	09/10/2023	P0.2	POUSCHÈ ELENA	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		124,01			425.704,50	N	
M	250	2023	09/10/2023	P0.2	TICINI ALESSANDRA	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		382,36			425.322,14	N	
M	251	2023	09/10/2023	P0.2	MARTORELLI LUCA	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO		327,74			424.994,40	N	
M	252	2023	09/10/2023	P0.2	CALANDRA di ROCCOLINO FRANCESCO	CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per attività di insegnamento nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale (a.s. 2022/23)" - Prestazione occasionale		1.114,80			423.879,60	N	
M	253	2023	09/10/2023	A0.5	SULLI ADRIANA	CUP: G97C20000210005 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto		1.012,75			422.866,85	N	
M	254	2023	09/10/2023	A0.5	TICINI ALESSANDRA	CUP: G97C20000210005 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto		496,04			422.370,81	N	
R	66	2023	10/10/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (classi PRIME) - Evento PagoinRete	6.860,00				429.230,81	P	
R	67	2023	10/10/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO	Comodato libri - classi seconde indirizzo classico e linguistico (Evento PagoinRete)	2.229,99				431.460,80	P	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	68	2023	10/10/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO	Comodato libri - classi prime indirizzo classico e linguistico (Evento PagoinRETE)	1.994,02				433.454,82	P	
R	69	2023	10/10/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO	Comodato libri classi seconde indirizzo classico e linguistico - evento bis (Evento PagoinRETE)	231,10				433.685,92	P	
R	70	2023	10/10/2023	3.6	ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI	ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AIMOV: 842310000000002023-09-1100A169110 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-09-11TU-R-61 00001	621,00				434.306,92	N	
M	255	2023	18/10/2023	P0.4	ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI	Liceo F. PETRARCA - Restituzione acconto Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23		621,00			433.685,92	N	
M	256	2023	18/10/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 3° Trimestre 2023		170,00			433.515,92	N	
R	71	2023	18/10/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO	Comodato libri classi prime indirizzo classico e linguistico - evento bis (Evento PagoinRETE)	421,07				433.936,99	P	
M	257	2023	19/10/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	CUP: G99J21009390002 Versamento R.A. per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - Ritenuta di Acconto IRPEF		278,70			433.658,29	N	
M	258	2023	19/10/2023	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	CUP: G99J21009390002 Versamento IRAP per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - IRAP		118,45			433.539,84	N	
M	259	2023	19/10/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - inpdap dlPENDENTE		235,18			433.304,66	N	
M	260	2023	19/10/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRPEF		849,79			432.454,87	N	
M	261	2023	19/10/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - F.C.		9,37			432.445,50	N	
M	262	2023	19/10/2023	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRAP		227,18			432.218,32	N	
M	263	2023	19/10/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto		646,75			431.571,57	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						"P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPDAP STATO								
M	264	2023	19/10/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPS		8,00			431.563,57	N		
M	265	2023	19/10/2023	A0.5	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Dipendente		224,84			431.338,73	N		
M	266	2023	19/10/2023	A0.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRPEF		812,43			430.526,30	N		
M	267	2023	19/10/2023	A0.5	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - F.C.		8,94			430.517,36	N		
M	268	2023	19/10/2023	A0.5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRAP		217,18			430.300,18	N		
M	269	2023	19/10/2023	A0.5	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Stato		618,31			429.681,87	N		
R	72	2023	19/10/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	ISCRIZIONE 4F CHIARA DE VIDOVICH (No PagoinRete - errato versamento Tasse Iscrizione)	21,17				429.703,04	N		
R	73	2023	19/10/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Risorse MIM per premiazione Eccellenze a.s. 2022/23 (ECCELLENZE A.S. 2022-23IDMOV: 052310093035032023-10-11009306279 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-10-11TU-R-MAN 04976)	309,00				430.012,04	N		
R	74	2023	19/10/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPG99J21009390002 L.R. 13-2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - P.O.F. a.s. 2022/23	6.203,66				436.215,70	N		
M	270	2023	20/10/2023	P0.2	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	CUP: G99J21009390002 Restituzione Risorse non utilizzate - L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - P.O.F. a.s. 2022/23		1.137,28			435.078,42	N		
M	271	2022	20/10/2023	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723008079 del 28 luglio				467,46	434.610,96	N		



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE							
R	75	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti (A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 052310093063952023-10-19009309171 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-10-19TU-R-MAN 04683)	1.033,02				435.643,98	N	
M	272	2023	27/10/2023	A0.3	CASTELLI EMANUELE	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23		103,00			435.540,98	N	
M	273	2023	27/10/2023	A0.3	POLETTI GIULIA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23		103,00			435.437,98	N	
M	274	2023	27/10/2023	A0.3	BRATOS BENEDETTA	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23		103,00			435.334,98	N	
M	275	2022	07/11/2023	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723011086 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE				467,46	434.867,52	N	
M	276	2023	07/11/2023	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723011087 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IMPONIBILE		833,12			434.034,40	N	
M	277	2023	07/11/2023	A0.3	COMUNE DI MUGGIA	PAGAMENTO FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 per versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023 - IMPONIBILE		245,90			433.788,50	N	
M	278	2023	09/11/2023	A0.3	ZAVAGNO LORENZO	PAGAMENTO FATTURA n. 11_23 DEL 7 novembre 2023 per "Contratto prestazione d'opera Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 03.07.2023 al 02.07.2024 (incarico prot. 010962 del 3 luglio 2023) - 1° e 2° trimestre		3.000,00			430.788,50	N	
M	279	2022	09/11/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA				102,84	430.685,66	N	
M	280	2023	09/11/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (Madisoft S.p.A.) per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IVA		143,00			430.542,66	N	
M	281	2023	09/11/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Associazione Artigiani		41,55			430.501,11	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PMI - Confartigianato) per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IVA							
M	282	2023	09/11/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Index Education S.r.l.) per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IVA		109,56			430.391,55	N	
M	283	2023	09/11/2023	A0.1	ERARIO dello Stato	IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA		5,51			430.386,04	N	
M	284	2023	10/11/2023	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: A00250D417 PAGAMENTO FATTURA n. AG0000091 dell' 11 settembre 2023 per "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPOSTA (IVA assolta dall'editore)		18.068,28			412.317,76	N	
M	285	2023	10/11/2023	A0.2	BOAGA GIOVANNI	Pagamento FATTURA n. 6/2023 dd 31/10/2023 per "Contratto prestazione d'opera Assistenza tecnica: Responsabile gestione e aggiornamento sito Web - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dal 23/06/2023 al 22/06/2024 (prot. 10480 dd 23/06/2023)" - NO IVA		1.200,00			411.117,76	N	
M	286	2023	13/11/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZAC3D25046 PAGAMENTO FATTURA n. 13670/FVISE del 6 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento "Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche" - a.s. 2023/24 - IMPOSTA (no IVA assolta editore)		100,00			411.017,76	N	
M	287	2023	13/11/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z483D35885 PAGAMENTO FATTURA n. 02337/23 del 10 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste "Amministrare e Dirigere la Scuola + Scienza dell'Amministrazione Scolastica" - a.f. 2023 - IMPOSTA (no IVA assolta editore)		170,00			410.847,76	N	
M	288	2023	13/11/2023	A0.5	PERUCCHINI MASSIMO	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			410.597,76	N	
M	289	2023	13/11/2023	A0.5	VERDOGLIA LUCA	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			410.347,76	N	
M	290	2023	13/11/2023	A0.5	SANTANGELO PAOLO	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			410.097,76	N	
M	291	2023	13/11/2023	A0.5	CAPITANIO LUCIANO	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			409.847,76	N	
M	292	2023	13/11/2023	A0.5	SCHILLANI FRANCESCA	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			409.597,76	N	
M	293	2023	13/11/2023	A0.5	PELLONI DANIELA	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			409.347,76	N	
M	294	2023	13/11/2023	A0.5	MASOVCIC OLJA	Rimborso acconto € 250,00 per		250,00			409.097,76	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)							
M	295	2023	13/11/2023	A0.5	MANDORINO RICCARDO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			408.847,76	N	
M	296	2023	13/11/2023	A0.5	MLACH ALESSANDRA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			408.597,76	N	
M	297	2023	13/11/2023	A0.5	ZANOLLA GLENDA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			408.347,76	N	
M	298	2023	13/11/2023	A0.5	BUSDON LOREDANA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			408.097,76	N	
M	299	2023	13/11/2023	A0.5	APALA VITA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			407.847,76	N	
M	300	2023	13/11/2023	A0.5	COSTA MASSIMO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			407.597,76	N	
M	301	2023	13/11/2023	A0.5	MILINCIC OGNJEN	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			407.347,76	N	
M	302	2023	13/11/2023	A0.5	LAPORTA ROBERTO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			407.097,76	N	
M	303	2023	13/11/2023	A0.5	GIACOMINI ELISA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			406.847,76	N	
M	304	2023	13/11/2023	A0.5	MARGIORE MARCO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			406.597,76	N	
M	305	2023	13/11/2023	A0.5	PASQUAL CONSUELO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			406.347,76	N	
M	306	2023	13/11/2023	A0.5	SPANGHERO BRUNO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			406.097,76	N	
M	307	2023	13/11/2023	A0.5	POLETTI GIULIA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			405.847,76	N	
M	308	2023	13/11/2023	A0.5	DE SANTO DAVIDE	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			405.597,76	N	
M	309	2023	13/11/2023	A0.5	CIABATTINI FABRIZIO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			405.347,76	N	
M	310	2023	13/11/2023	A0.5	LOCCI FEDERICO	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			405.097,76	N	
M	311	2023	13/11/2023	A0.5	PASCHUTTI SILVANA ARIADNA	Rimborso accounto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio		250,00			404.847,76	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						2023)								
M	312	2023	13/11/2023	A0.5	SENICA MORENO	Rimborso account € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)		250,00			404.597,76	N		
M	313	2023	15/11/2023	A0.5	FONTANELLA MANUELA	Rimborso account € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23		250,00			404.347,76	N		
M	314	2023	15/11/2023	A0.5	CARLOVICH DIEGO	Rimborso account € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23		250,00			404.097,76	N		
M	315	2023	15/11/2023	A0.5	GIASSI DANIELE	Rimborso account € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23		250,00			403.847,76	N		
M	316	2023	15/11/2023	A0.5	HAGIU ILEANA	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23		97,00			403.750,76	N		
M	317	2023	15/11/2023	A0.5	GASPARI NANCY	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23		97,00			403.653,76	N		
M	318	2023	15/11/2023	A0.5	MUHR CHIARA	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23		97,00			403.556,76	N		
M	319	2023	15/11/2023	A0.5	FIUMANI ELENA	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23		97,00			403.459,76	N		
M	320	2023	15/11/2023	A0.5	LO NIGRO ELENA	Rimborso hotel 2 notti a Falcade € 98,00 per studente ALICE STRADI		98,00			403.361,76	N		
M	321	2023	15/11/2023	A0.5	BRATOS MARINO	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23		578,00			402.783,76	N		
M	322	2023	15/11/2023	A0.5	BOSSI CONSUELO	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23		578,00			402.205,76	N		
M	323	2023	15/11/2023	A0.5	GIORDANI MARIO	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23		578,00			401.627,76	N		
M	324	2023	15/11/2023	A0.2	DOTTI MARINA	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa (richiesta prot. 15995 del 15/11/2023)		375,00			401.252,76	N		
R	76	2023	15/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 (Integrazione al Programma Annuale e.f. 2023)	7.524,67				408.777,43	N		
R	77	2023	15/11/2023	5.6	Istituto Comprensivo di via Commerciale	Saldo lordo stato del Progetto Regionale Capofila IC Commerciale di Trieste - Progetto "Città delle Lingue - a.s. 2022/23"	3.715,62				412.493,05	N		
R	78	2023	15/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE IDMOV: 052310093126512023-11-09009315427 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-11-09TU-R-MAN 05301	3.169,86					415.662,91	N	
R	79	2023	15/11/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FEIB 2023 DM 8 - TT UU PAIDMOV: 052310093114362023-11-06009314212 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-11-06TU-R-MAN 04470	8.464,15					424.127,06	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	80	2023	15/11/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	CONTRIBUTO REGIONALE PER SBG ANNO 2023 - MAND. 0080001-0048424-0000001 - ALTRE INF. - NCESCO PETRARCA	1.349,89				425.476,95	N	
R	81	2023	17/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023 (Compense Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023 - Assegnazione 8/12 con integrazione per il 2023 + Assegnazione 4/12 per il2023)	5.184,63				430.661,58	N	
R	82	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto	6.750,00				437.411,58	P	
R	83	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto	11.250,00				448.661,58	P	
R	84	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Settimana bianca 2023/24 - Versamento Acconto (140 studenti)	35.000,00				483.661,58	P	
R	85	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 (220 studenti)	3.080,00				486.741,58	P	
R	86	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 (46 studenti)	644,00				487.385,58	P	
R	87	2023	20/11/2023	6.4	VIKTORIA ZELYK	Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 - evento bis (1 studente)	14,00				487.399,58	P	
R	88	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 - evento ter (78 studenti)	1.092,00				488.491,58	P	
R	89	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (2° reversale= 11 studenti)	2.750,00				491.241,58	P	
R	90	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Inglese B2/C1 - a.s. 2023/24 (Reversale UNICA)	10.780,00				502.021,58	P	
R	91	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Spagnolo B2/C1 - a.s. 2023/24 (1° Reversale 22 studenti)	2.420,00				504.441,58	P	
R	92	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Tedesco B2/C1 a.s. 2023/24 (1° reversale= 17 studenti)	1.870,00				506.311,58	P	
R	93	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche 2023/24 - pagamenti aggiuntivi (Reversale UNICA - 2 studenti)	220,00				506.531,58	P	
R	94	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto (2° reversale= 39 studenti)	9.750,00				516.281,58	P	
R	95	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Settimana bianca 2023/24 - Versamento Acconto (2° Reversale - 4 studenti)	1.000,00				517.281,58	P	
R	96	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (3° reversale= 24 studenti)	6.000,00				523.281,58	P	
M	325	2023	29/11/2023	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: A00250D417 PAGAMENTO FATTURA n. AG0000303 del 27 novembre 2023 "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'editore) - SALDO		24,82			523.256,76	N	
M	326	2023	29/11/2023	P0.5	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	CIG: ZCA3B598F6 PAGAMENTO FATTURA n. 1710000319 del 14 giugno 2023 per "Acquisto Polizza assicurativa		364,00			522.892,76	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						per evento teatrale presso il Teatro Verdi di Muggia" - IMPONIBILE (IVA esente ex art. 10 DPR 63/72)							
M	327	2023	29/11/2023	P0.5	Associazione Parlamento Europeo Giovani	TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Versamento quota di partecipazione Parlamento Europeo Giovani		90,00			522.802,76	N	
M	328	2023	29/11/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	RECUPERO COMMISSIONI SU MANDATI ANNO 2023		90,00			522.712,76	N	
R	97	2023	29/11/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (ULTIMA reversale= 4 studenti)	1.000,00				523.712,76	P	
R	98	2023	29/11/2023	6.10	CAROLINA CAPONNETTI	Certificazioni Linguistiche Tedesco B2/C1 a.s. 2023/24 (2°ed ULTIMA reversale= 1 studente)	110,00				523.822,76	P	
R	99	2023	29/11/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Spagnolo B2/C1 - a.s. 2023/24 (2° ed ULTIMA Reversale: 5 studenti)	550,00				524.372,76	P	
M	329	2023	11/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z6B3CDC882 PAGAMENTO FATTURA n. 15025/FVISE del 1 dicembre 2023 per "Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24"- IMPONIBILE		307,69			524.065,07	N	
M	330	2023	11/12/2023	A0.5	MATER LINGUA s.r.l.	CIG: ZE13D4CC2D PAGAMENTO FATTURA n. 1163 del 1 dicembre 2023 per "Prenotazione Spettacolo Teatrale "Miserables 93" del 28.11.2023" - IMPONIBILE (Iva Esente ex art. 10 DPR 63/72)		4.830,00			519.235,07	N	
M	331	2023	11/12/2023	A0.2	BLEKA S.R.L.	CIG: Z053D524EE PAGAMENTO FATTURA n. 1097 del 28 novembre 2023 per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IMPONIBILE		222,18			519.012,89	N	
R	100	2023	11/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPG91I23000270002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi IDMOV: 84231000000002023-11-2400A173547 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-11-24TU-R-61 00001	2.852,27				521.865,16	N	
R	101	2023	11/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPG91I23000350002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi IDMOV: 84231000000002023-12-0400A174298 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-04TU-R-61 00001	3.333,33				525.198,49	N	
R	102	2023	11/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPG91I23000360002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 IDMOV: 84231000000002023-12-0600A174641 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-06TU-R-61 00001	1.548,33				526.746,82	N	
R	103	2023	11/12/2023	5.6	Istituto Compensivo Dante Alighieri	SALDO PROGETTO N 2 - N 63- N 73 - N SALDO PROGETTO N 2 - N 63- N 73 - N 75 - ISTRUZIONE DOMICILIARE - I.C.	10.474,00				537.220,82	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DANTE ALIGHIERI (SCUOLA POLO SIO E ID)							
M	332	2023	12/12/2023	P0.5	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Olimpiadi della Matematica 2024"		80,00			537.140,82	N	
M	333	2023	12/12/2023	P0.5	IIS "BRUNO - FRANCHETTI"	MSF- TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Iscrizione		110,00			537.030,82	N	
M	334	2023	12/12/2023	P0.2	IIS GULLI E PENNISI	Contributo Notte Nazionale Liceo Classico 2024 - TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste		30,00			537.000,82	N	
M	335	2023	12/12/2023	A0.1	PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	CIG: Z5B3D7F14D PAGAMENTO FATTURA n. 11/PR del 29 novembre 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi - mesi Settembre/Ottobre 2023 (151 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)		5.526,60			531.474,22	N	
M	336	2023	12/12/2023	A0.3	BOVE DANIELA	Rimborso contributo volontario SARA DI STEFANO a.s. 2022/23		60,00			531.414,22	N	
M	337	2023	12/12/2023	A0.3	HAGIU ILEANA	Rimborso contributo volontario ONEA ALEXIA a.s. 2022/23		60,00			531.354,22	N	
M	338	2023	12/12/2023	A0.5	COSTANTINI ANTONELLA	Rimborso acconto Viaggio NIZZA a.s. 2023/24 - MAXIMILLIAN GRUNER		250,00			531.104,22	N	
M	339	2023	12/12/2023	A0.5	SUTTER RICCARDO	Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - SARA SUTTER		250,00			530.854,22	N	
M	340	2023	12/12/2023	A0.5	ZIANI ELISA	Rimborso acconto Settimana Bianca a.s. 2023/24 - NICOLA Cecilia		250,00			530.604,22	N	
M	341	2023	12/12/2023	A0.5	MANZON ANTONIO	Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - MANZON Beatrice		250,00			530.354,22	N	
M	342	2023	12/12/2023	A0.5	ALDINI GIOVANNA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		102,50			530.251,72	N	
M	343	2023	12/12/2023	A0.5	BENUSSI SABRINA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		111,70			530.140,02	N	
M	344	2023	12/12/2023	A0.5	BERTOLI MATTEO	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		9,00			530.131,02	N	
M	345	2023	12/12/2023	A0.5	BUCCI MARINELLA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		31,80			530.099,22	N	
M	346	2023	12/12/2023	A0.5	CALLIGARIS ANNA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		38,80			530.060,42	N	
M	347	2023	12/12/2023	A0.5	CANTERI GILBERTO	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		28,94			530.031,48	N	
M	348	2023	12/12/2023	A0.5	DI BERNARDO RENZA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		66,66			529.964,82	N	
M	349	2023	12/12/2023	A0.5	DUSSICH RAFFAELLA	Rimborso spese per accompagnamento		37,26			529.927,56	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)								
M	350	2023	12/12/2023	A0.5	GIORIO MARIA BEATRICE	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		96,00			529.831,56	N		
M	351	2023	12/12/2023	A0.5	HRELIA FERNANDA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		17,85			529.813,71	N		
M	352	2023	12/12/2023	A0.5	JIMENO DOMINGUEZ SUSANA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		37,44			529.776,27	N		
M	353	2023	12/12/2023	A0.5	LENARDUZZI GABRIELLA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		186,20			529.590,07	N		
M	354	2023	12/12/2023	A0.5	MAGGI IRENE	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		80,50			529.509,57	N		
M	355	2023	12/12/2023	A0.5	MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		32,80			529.476,77	N		
M	356	2023	12/12/2023	A0.5	SIMEOLI SANDRA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		127,50			529.349,27	N		
M	357	2023	12/12/2023	A0.5	THOME ANNE NATHALIE	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		72,00			529.277,27	N		
M	358	2023	12/12/2023	A0.5	ZANMARCHI ANNA	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)		81,50			529.195,77	N		
M	359	2023	12/12/2023	A0.5	ARMANO CINZIA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		203,12			528.992,65	N		
M	360	2023	12/12/2023	A0.5	BERTOLI MATTEO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		83,20			528.909,45	N		
M	361	2023	12/12/2023	A0.5	BIGNAMINI FRANCESCO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		22,70			528.886,75	N		
M	362	2023	12/12/2023	A0.5	CANTERI GILBERTO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		72,20			528.814,55	N		
M	363	2023	12/12/2023	A0.5	CRISMANI DARIA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		37,60			528.776,95	N		
M	364	2023	12/12/2023	A0.5	FAVENTO MARCO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		209,70			528.567,25	N		
M	365	2023	12/12/2023	A0.5	FONZARI LORENZA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		81,30			528.485,95	N		
M	366	2023	12/12/2023	A0.5	GAUDIOSO GIULIA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		13,80			528.472,15	N		
M	367	2023	12/12/2023	A0.5	GIACOMETTI MARIA CRISTINA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		38,30			528.433,85	N		
M	368	2023	12/12/2023	A0.5	GIORIO MARIA BEATRICE	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		149,10			528.284,75	N		
M	369	2023	12/12/2023	A0.5	GIOSEFFI ELISABETTA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		47,00			528.237,75	N		



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	370	2023	12/12/2023	A0.5	GNEZDA MASSIMO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		31,80			528.205,95	N	
M	371	2023	12/12/2023	A0.5	MAGGI IRENE	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		34,60			528.171,35	N	
M	372	2023	12/12/2023	A0.5	MARCHETTI RITA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		111,34			528.060,01	N	
M	373	2023	12/12/2023	A0.5	MARINI MARIAGRAZIA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		31,80			528.028,21	N	
M	374	2023	12/12/2023	A0.5	MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		53,00			527.975,21	N	
M	375	2023	12/12/2023	A0.5	MARTINI DAVIDE	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		182,80			527.792,41	N	
M	376	2023	12/12/2023	A0.5	MAURER GABRIELE	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		7,30			527.785,11	N	
M	377	2023	12/12/2023	A0.5	PANIZON ERMANNA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		110,60			527.674,51	N	
M	378	2023	12/12/2023	A0.5	PAROVEL MARIA CHIARA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		70,78			527.603,73	N	
M	379	2023	12/12/2023	A0.5	PESANTE GUIDO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		115,20			527.488,53	N	
M	380	2023	12/12/2023	A0.5	STERA MASSIMO	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		195,58			527.292,95	N	
M	381	2023	12/12/2023	A0.5	URIZZI ERIKA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		11,00			527.281,95	N	
M	382	2023	12/12/2023	A0.5	URSICH IGOR	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		66,78			527.215,17	N	
M	383	2023	12/12/2023	A0.5	VOLPI FLORA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		12,50			527.202,67	N	
M	384	2023	12/12/2023	A0.5	ZOCCHELLI IRIS	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		39,50			527.163,17	N	
M	385	2023	12/12/2023	A0.5	ZANMARCHI ANNA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		40,10			527.123,07	N	
M	386	2023	12/12/2023	A0.5	MALLIA MILANES ROMINA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		13,00			527.110,07	N	
M	387	2023	12/12/2023	A0.5	PARODI GABRIELLA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		18,50			527.091,57	N	
M	388	2023	12/12/2023	A0.5	Castellani Cristina	Rimborso Spese per accompagnamento studenti (Campionato delle Lingue e Premiazione Letteratura dal Fronte) - a.s. 2022/23		549,92			526.541,65	N	
M	389	2023	12/12/2023	A0.5	BENUSSI SABRINA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		14,50			526.527,15	N	
M	390	2023	12/12/2023	A0.5	DI BERNARDO RENZA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		29,10			526.498,05	N	
M	391	2023	12/12/2023	A0.5	GIORIO MARIA BEATRICE	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		47,50			526.450,55	N	
M	392	2023	12/12/2023	A0.5	GIACOMETTI MARIA CRISTINA	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23		7,40			526.443,15	N	
M	393	2023	12/12/2023	A0.5	MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD	Rimborso Spese per partecipazione Fiera delle Professioni 2021/22		29,10			526.414,05	N	



TSPC02000N - AF83226

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	394	2023	13/12/2023	A0.5	ANGELINI DANIELA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.395,05	N	
M	395	2023	13/12/2023	A0.5	TELLA BENEDETTO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.376,05	N	
M	396	2023	13/12/2023	A0.5	LUCCHETTA SAMUELA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.357,05	N	
M	397	2023	13/12/2023	A0.5	POUSCHÈ ELENA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.338,05	N	
M	398	2023	13/12/2023	A0.5	LOMBARDO LOREDANA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.319,05	N	
M	399	2023	13/12/2023	A0.5	PELLIS FRANCESCA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.300,05	N	
M	400	2023	13/12/2023	A0.5	BUSSANI CHRISTIANE	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.281,05	N	
M	401	2023	13/12/2023	A0.5	CALLEGARIS LUCIANO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.262,05	N	
M	402	2023	13/12/2023	A0.5	FIUMANI ELENA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.243,05	N	
M	403	2023	13/12/2023	A0.5	APALA VITA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.224,05	N	
M	404	2023	13/12/2023	A0.5	ARDUIN ROBERTA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.205,05	N	
M	405	2023	13/12/2023	A0.5	MATTEI PIERO LUIGI	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.186,05	N	
M	406	2023	13/12/2023	A0.5	VISENTIN MARCO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.167,05	N	
M	407	2023	13/12/2023	A0.5	COVACICH LORENZO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.148,05	N	
M	408	2023	13/12/2023	A0.5	MARZARI MARCO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.129,05	N	
M	409	2023	13/12/2023	A0.5	LORENZI PAOLO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.110,05	N	
M	410	2023	13/12/2023	A0.5	DELLA MARINA ARIANNA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.091,05	N	
M	411	2023	13/12/2023	A0.5	GERMAN GIORGIA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.072,05	N	
M	412	2023	13/12/2023	A0.5	SILVESTRO GIUSTINA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.053,05	N	
M	413	2023	13/12/2023	A0.5	LEGHISSA NICOLE	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.034,05	N	
M	414	2023	13/12/2023	A0.5	GABBA ELENA VIOLETTA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			526.015,05	N	
M	415	2023	13/12/2023	A0.5	RADIN ILENIA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.996,05	N	
M	416	2023	13/12/2023	A0.5	ZINGARETTI LUIGI	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.977,05	N	
M	417	2023	13/12/2023	A0.5	MURGIA ETTORE	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.958,05	N	
M	418	2023	13/12/2023	A0.5	STRAZZULLO GAETANO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.939,05	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	419	2023	13/12/2023	A0.5	CHICCO PAOLO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.920,05	N	
M	420	2023	13/12/2023	A0.5	FABRO BERNARDO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.901,05	N	
M	421	2023	13/12/2023	A0.5	MORGESE ADRIANA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.882,05	N	
M	422	2023	13/12/2023	A0.5	PERISSINOTTO FEDERICA	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.863,05	N	
M	423	2023	13/12/2023	A0.5	MATTEOCCI FABRIZIO	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"		19,00			525.844,05	N	
M	424	2023	13/12/2023	A0.2	DOTTI MARINA	Saldo Spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa		122,92			525.721,13	N	
M	425	2023	14/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Anticipazione Fondo Minute Spese		86,70			525.634,43	N	
M	426	2023	19/12/2023	P0.2	MARTORELLI LUCA	Fotocopie a colori urgenti del giornalino "Il Canzoniere di Igor" per evento La Notte dei Classici 2023		40,00			525.594,43	N	
M	427	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Copia n. 2 chiavi magazzino cancelleria - sede centrale Liceo Petrarca (TS)		3,00			525.591,43	N	
M	428	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Spedizione Fascicoli docenti ed A.T.A. trasferiti (fascicoli voluminosi)		53,25			525.538,18	N	
M	429	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Acquisto biglietto pluricorse per consegna plichi da parte dell'addetto al servizio esterno		12,60			525.525,58	N	
M	430	2023	19/12/2023	A0.3	MARTORELLI LUCA	Acquisto tasselli e viti per installazione pannelli Petrarchiadi		14,68			525.510,90	N	
M	431	2023	19/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Raccomandata A/R Urgente per comunicazione docente LO RUSSO Rachele		6,55			525.504,35	N	
M	432	2023	19/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Raccomandata urgente richiesta dall'area Personale - docente M. P.		6,55			525.497,80	N	
M	433	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Duplicato chiavi ingresso sede centrale (lavori di ristrutturazione palestra)		3,00			525.494,80	N	
M	434	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Acquisto strumenti per manutenzione (cacciavite, pinza, fascette e punte per trapano elettrico) - Manutentore MOSCA Giuseppe		29,05			525.465,75	N	
M	435	2023	19/12/2023	A0.1	MARTORELLI LUCA	Copia della chiave dell'armadio aula 2.1 - primo piano sede centrale		2,50			525.463,25	N	
M	436	2023	19/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Spedizione plico per Liceo Petrarca		12,85			525.450,40	N	
M	437	2023	19/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Acquisto n. 12 francobolli per spedizione lettere "Giornata delle eccellenze 2023" + "spedizione n. 4 raccomandate a/r (fascicoli docenti trasferiti)"		51,35			525.399,05	N	
M	438	2023	19/12/2023	A0.2	MARTORELLI LUCA	Fotocopie per stampa urgente volantini per progetto "Orientamento in Entrata" - prof.ssa Renza Di BERNARDO		50,00			525.349,05	N	
R	104	2023	19/12/2023	99.1	LUCA MARTORELLI	Chiusura Fondo Minute Spese	285,38				525.634,43	N	



TSPC02000N - AF83226

REGISTRO PROTOCOLLO 0000421 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
R	105	2023	19/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPG91I23000390002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 IDMOV: 84231000000002023-12-1200A175250 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-12TU-R-61 00001	1.546,20					527.180,63	N	
M	439	2023	20/12/2023	P0.5	LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	Iscrizione OBERMUN 2024 (Delegazione Liceo Petrarca TSPC02000N- 4 studenti)		350,00			526.830,63	N		
R	106	2023	20/12/2023	6.10	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Iscrizione OberMUN 2024 (delegazione 4 studenti) - Evento PagoinRete	200,00				527.030,63	P		
M	440	2023	22/12/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA) per "Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24"- IVA		12,31			527.018,32	N		
M	441	2023	22/12/2023	A0.2	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (BLEKA S.r.l.) per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IVA		48,88			526.969,44	N		
M	442	2023	22/12/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su fattura (Comune di Muggia) per "versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023" - IVA		54,10			526.915,34	N		
M	443	2022	22/12/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA				102,84	526.812,50	N		
M	444	2023	22/12/2023	A0.3	ERARIO dello Stato	IVA su FATTURA (Sharp Electronics Italia S.r.l.) per Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IVA		183,29			526.629,21	N		
R	107	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio di istruzione alla Collezione Peggy Guggenheim A.S. 23-24 (Evento PagoinRete 1)	221,00				526.850,21	P		
R	108	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Acconto pagatori aggiuntivi	750,00				527.600,21	P		
R	109	2023	27/12/2023	6.4	MATTIA POLLASTRI	Viaggio di istruzione alla Collezione Peggy Guggenheim A.S. 23-24 - secondo evento (Evento PagoinRete - ultimo evento)	11,05				527.611,26	P		
M	445	2023	28/12/2023	A0.3	COMUNE DI MUGGIA	Emissione nuovo mandato di pagamento per FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 - IMPONIBILE (iva già versata)		245,90			527.365,36	N		
R	110	2023	28/12/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	ALICE PETREI DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 2023-2024	12,09				527.377,45	N		
R	111	2023	28/12/2023	8.2	COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO	Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Casaleggio Boiro (Mandato 277 del 7 novembre 2023)	245,90				527.623,35	N		
R	112	2023	28/12/2023	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL	A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE IDMOV:	6.775,30				534.398,65	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MERITO	052310093295232023-12-19009332299 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-19TU-R-MAN 05633							
R	113	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 052310093295492023-12-19009332325 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-19TU-R-MAN 05634	8.417,87				542.816,52	N	
R	114	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 052310093311232023-12-21009333899 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-21TU-R-MAN 05550	358,22				543.174,74	N	
R	115	2023	28/12/2023	6.12	FONDAZIONE SPECCHIO D'ITALIA	VERSAMENTO A VOSTRO FAVORE DELLE ELARGIZIONI DI NOVEMBRE 2023 DE IL PICCOLO TRIESTE - PREMI DI STUDIO di € 600,00	600,00				543.774,74	N	
R	116	2023	28/12/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Francese B2 e C1 a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 17/20 studenti)	1.870,00				545.644,74	P	
R	117	2023	28/12/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Corso preparazione Test Universitari Quinte a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 22/26 studenti)	2.420,00				548.064,74	P	
R	118	2023	28/12/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 30/33 studenti)	7.500,00				555.564,74	P	
R	119	2023	28/12/2023	6.4	CATERINA SLATICH	Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto - evento bis (Ultima REVERSEALE-Completo 83 studenti)	250,00				555.814,74	P	
R	120	2023	28/12/2023	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19BNLIITRR-00000002X7 (Sospeso 861 del 19/09/2023 errore PagoinRete 276,91)	276,91				556.091,65	N	
R	121	2023	29/12/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Certificazioni Linguistiche Francese B2 e C1 a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 20/20 studenti) - Ultima Reversale	330,00				556.421,65	N	
R	122	2023	29/12/2023	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Corso preparazione Test Universitari Quinte a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 26/26 studenti) - Ultima Reversale	440,00				556.861,65	N	
R	123	2023	29/12/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 30/33 studenti) - Reversale differenza 30,00 euro	30,00				556.891,65	N	
R	124	2023	29/12/2023	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 33/33	720,00				557.611,65	N	



TSPC02000N

AF83226

REGISTRO

PROTOCOLLO

0000421

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						studenti) - Ultima Reversale							
							Totali	674.143,85	442.530,37	0,00	31.871,56		

| Fondo Cassa Finale | 557.611,65 |

Data 29/12/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =&gt;

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale